

证券代码：836547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2024-061

## 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称“公司”）聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下：

### 一、会计师事务所基本情况

#### 1、会计师事务所基本情况

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310106086242261L

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层

执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、江燕

成立日期：2013 年 12 月 27 日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

资质情况：上会已取得会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号：32）；会计师事务所执业证书（编号：31000008）；首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发（2000）358号）；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质；首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。

## 2、聘任会计师事务所履行的程序

经公司第三届董事会第十二次会议及2022年度股东大会审议，同意公司聘任上会作为公司2023年年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

## 二、会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2023年年报工作要求，上会对公司2023年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。

在执行审计工作的过程中，上会就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及

舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等  
与公司管理层进行了沟通，有效的提升了工作的准确性。

### 三、公司对会计师事务所履职的评估情况

经公司评估和审查后，认为上会具有独立的法人资格，具有从事  
证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。其近一年  
在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地审计公司财务  
状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投  
资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益  
及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、  
完整、清晰、及时。

无锡晶海氨基酸股份有限公司董事会

2024年4月22日